



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49
Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP
Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
CONVENIADA: IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A STA. CASA DE MISERICORDIA DE PINHAL
CNPJ: 54.228.648/0001-49
ENDEREÇO e CEP: RUA TEIXEIRA RIOS, Nº 210, CENTRO, ESP. STO. DO PINHAL - SP, 13.990.000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JAQUES PONTES CASALECCHI
CPF: 047.432.338-28
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS SUS NA REGIÃO DO DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 00787/2022	13/06/2022	13/06/22 à 30/06/23	R\$ 623.794,61
Aditamento nº 01	30/06/2023	até 30/06/2024	R\$ 623.794,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2023	51.982,88	25/01/2023	202.301.240.152.726	R\$ 51.982,88
27/02/2023	51.982,88	27/02/2023	202.302.240.112.653	R\$ 51.982,88
27/03/2023	51.982,88	27/03/2023	202.303.240.052.537	R\$ 51.982,88
26/04/2023	51.982,88	26/04/2023	202.304.250.030.927	R\$ 51.982,88
26/05/2023	51.982,88	26/05/2023	202.305.250.033.705	R\$ 51.982,88
26/06/2023	51.982,88	26/06/2023	202.306.230.090.455	R\$ 51.982,88
26/07/2023	51.982,88	26/07/2023	202.307.250.044.271	R\$ 51.982,88
28/08/2023	51.982,88	28/08/2023	202.308.250.032.447	R\$ 51.982,88
26/09/2023	51.982,88	26/09/2023	202.309.250.082.472	R\$ 51.982,88
26/10/2023	51.982,88	26/10/2023	202.310.250.177.090	R\$ 51.982,88
27/11/2023	51.982,88	27/11/2023	202.311.240.058.015	R\$ 51.982,88
22/12/2023	51.982,88	22/12/2023	202.312.220.061.461	R\$ 51.982,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				164.110,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				623.794,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.645,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				802.550,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				802.550,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade do Hospital Francisco Rosas A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	80.523,00	0,00	80.523,00	80.523,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	34.140,54	0,00	34.140,54	34.140,54	0,00
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	506.050,38	0,00	506.050,38	506.050,38	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	620.713,92	0,00	620.713,92	620.713,92	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

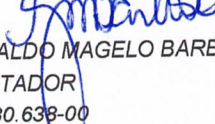
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		802.550,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		620.713,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		181.836,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		181.836,84

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

LOCAL e DATA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 31 DE JANEIRO DE 2024.

Responsável pela Elaboração:

Assinatura: 
Nome: GERALDO MAGELO BARBOSA
Cargo: CONTADOR
CPF: 068.480.638-00

Responsável pela Entidade:

Assinatura: 
Nome: JAQUES FONTES CASALECCHI
Cargo: PROVEDOR
CPF: 047.432.338-28

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 09.01.96

TIPO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE ATEND.DOS USUÁRIOS SUS NA REGIÃO DO DRS XIV

CONVÊNIO Nº 787/2022

TERMO ADITIVO Nº 01

Data de assinatura:

Data de vigência:

EXERCÍCIO: 2023

13/06/2022

até 30/06/2024

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO e CEP: RUA TEIXEIRA RIOS, Nº 210, CENTRO, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP, 13.990.000

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: JAQUES PONTES CASALECCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 623.794,56
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Nº do Cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	14/12/2022	SOR2022123858153	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Energia Elétrica	R\$ 12.309,65	11.202	12/01/2023
2	02/01/2023	NF.281512291	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 24.066,75	11.201	12/01/2023
3	13/01/2023	SOR20234728712	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$ 12.156,21	21.302	13/02/2023
4	01/02/2023	NF.28662578	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 27.209,64	21.301	13/02/2023
5	09/02/2023	NF.469631	Supermed Com. Import. Prods. Med. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$ 2.383,84	30.902	09/03/2023
6	10/02/2023	NF.44192	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$ 5.704,50	30.901	09/03/2023
7	15/02/2023	SOR202316291481	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$ 12.287,78	31.302	13/03/2023
8	24/02/2023	NF.475648	Supermed Com. Import. Prods. Med. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$ 7.389,90	32.401	24/03/2023
9	27/02/2023	NF.45456	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$ 5.395,50	32.901	29/03/2023
10	01/03/2023	NF.291362620	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 27.853,02	31.301	13/03/2023
11	01/03/2023	NF.45797	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$ 4.725,00	32.902	29/03/2023
12	10/03/2023	NF.46665	Laboratórios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$ 4.590,00	41.001	10/04/2023


13	14/03/2023	SOR202324335416	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	11.758,45	41.702	17/04/2023
14	16/03/2023	NF.47099	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	3.528,00	41.701	17/04/2023
15	12/04/2023	NF.298268065	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	31.873,68	42.501	25/04/2023
16	12/04/2023	NF.494417	Supermed Com. Import. Prods. Med. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.422,80	50.901	09/05/2023
17	14/04/2023	SOR202334197451	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	12.972,43	51.501	15/05/2023
18	17/04/2023	NF.50270	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	5.572,00	51.701	17/05/2023
19	01/05/2023	NF.301292856	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	28.116,88	51.101	11/05/2023
20	09/05/2023	NF.791243	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.820,00	60.601	06/06/2023
21	09/05/2023	NF.791242	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.820,00	60.602	06/06/2023
22	15/05/2023	SOR202345225442	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	12.643,99	61.401	14/06/2023
23	01/06/2023	NF.306286676	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	29.736,81	61.402	14/06/2023
24	14/06/2023	SOSR202356546805	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	12.369,96	71.701	17/07/2023
25	01/07/2023	NF.311222534	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	27.865,64	71.201	12/07/2023
26	15/07/2023	SOSR202365855581	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	12.744,58	81.501	15/08/2023
27	28/07/2023	NF.60299	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	602,00	82.801	28/08/2023
28	28/07/2023	NF.60298	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	82.802	28/08/2023
29	31/07/2023	NF.60420	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.236,00	82.803	28/08/2023
30	31/07/2023	NF.60421	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.924,00	82.804	28/08/2023
31	01/08/2023	NF.316225209	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	28.954,81	81.101	11/08/2023
32	02/08/2023	NF.60743	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	564,00	82.805	28/08/2023
33	02/08/2023	NF.60744	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	564,00	82.806	28/08/2023
34	02/08/2023	NF.60745	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	564,00	82.807	28/08/2023
35	07/08/2023	NF.61169	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.256,00	90.601	06/09/2023
36	07/08/2023	NF.61170	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.256,00	90.602	06/09/2023
37	07/08/2023	NF.61171	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.256,00	90.603	06/09/2023
38	15/08/2023	SOR202375819769	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	13.393,86	91.501	15/09/2023
39	01/09/2023	NF.321421756	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	30.698,75	91.401	14/09/2023
40	13/09/2023	NF.64972	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	101.104	11/10/2023
41	13/09/2023	NF.64973	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	101.107	11/10/2023
42	13/09/2023	NF.64974	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	101.105	11/10/2023
43	13/09/2023	NF.64975	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	101.103	11/10/2023
44	13/09/2023	NF.64976	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	101.106	11/10/2023
45	13/09/2023	NF.64977	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.340,00	101.102	11/10/2023
46	14/09/2023	SOR202367076912	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	13.164,63	101.601	16/10/2023
47	02/10/2023	NF.326257461	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	32.541,38	101.101	11/10/2023
48	14/10/2023	SOR202397481840	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	13.424,42	111.403	14/11/2023
49	17/10/2023	NF.68734	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	111.402	14/11/2023
50	26/10/2023	NF.66656	Laboratórios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.412,00	112.201	22/11/2023
51	27/10/2023	NF.22526	Samitech Comercio de Insumos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.480,00	112.701	27/11/2023
52	31/10/2023	NF.70383	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.820,00	112.801	28/11/2023
53	31/10/2023	NF.70382	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.820,00	112.802	28/11/2023
54	01/11/2023	NF.331250500	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	32.538,25	111.401	14/11/2023
55	10/11/2023	NF.22618	Samitech Comercio de Insumos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.240,00	113.001	30/11/2023

56	14/11/2023	SOR2023109159573	SABESP - Cia de Saneamento Básico Est. São Paulo	Água e Esgoto	R\$	14.845,65	121.408	14/12/2023
57	22/11/2023	NF.72764	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	121.402	14/12/2023
58	22/11/2023	NF.72766	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	121.403	14/12/2023
59	22/11/2023	NF.72763	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	121.404	14/12/2023
60	22/11/2023	NF.72762	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	121.405	14/12/2023
61	22/11/2023	NF.72765	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	121.406	14/12/2023
62	22/11/2023	NF.72761	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.838,00	121.407	14/12/2023
63	27/11/2023	NF.73367	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.820,00	122.101	21/12/2023
64	27/11/2023	NF.73368	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.820,00	122.102	21/12/2023
65	01/12/2023	NF.336313918	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	30.543,16	121.401	14/12/2023
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						620.713,92		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						164.110,44		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA						14.645,76		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						181.836,84		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: _____ ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 31 DE JANEIRO DE 2024.

Responsável pela Elaboração:

Assinatura: 
Nome: GERALDO MAGELO BARBOSA
Cargo: CONTADOR
CPF: 068.480.638-00

Responsável pela Entidade:

Assinatura: 
Nome: JAQUES PONTES CASALECCHI
Cargo: PROVIDOR
CPF: 047.432.338-28

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos

OBS.:

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA

Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente

Valor Total Recebido: por ano

Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento

Especificação: colocar o número da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago

Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

Receta de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação

Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.